

SÃO PAULO TURISMO S.A.
CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60
NIRE 35300015967

ATA DA 5ª REUNIÃO - 2021 - DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: 22 de Abril de 2021, às 15:00h, por videoconferência, via Microsoft Teams.

PRESENCAS: Presentes os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg – Presidente, Sr. Carlos Elder Maciel de Aquino – Membro e Sr. Dorival Alcalde – Membro.

Como convidados: Sr. Guilherme Birello – Chefe de Gabinete, Roberto Miguel – Auditor, Sr. Joao Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria, Sr. Marcelo Simões Quinteiro – Coordenador de Contabilidade e Orçamento, Sr. Alessandro Vieira Andrade – Coordenador de Finanças, Sr. Daniel Glaessel Ramalho – Diretor Jurídico e de Conformidade, Sr. Alexandre do Nascimento – Gerente de Riscos e Sra. Vanessa Arduina Lima – Gerente de Integridade

INSTALAÇÃO: Instalada a Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário por voto da unanimidade dos presentes.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, e a Secretária, Sra. Ana Paula Silva.

ORDEM DO DIA: (i) Acompanhamento e atualização sobre atividades das seguintes áreas: a) Gerência de Controladoria – apresentação dos resultados econômicos e financeiros até março de 2021 e processo de contratação do futuro auditor independente; b) Auditoria Interna – execução do Plano Geral de Auditoria Interna; c) Diretoria de Conformidade – Gerências de Riscos e de Integridade: desenvolvimento de trabalhos em 2021; (ii) Concessão Onerosa de Uso do Complexo Anhembi – atualização do processo; e (iii) Outros assuntos..

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:

O Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, deu boas-vindas aos membros do CAE.

Referente ao item (i) da pauta, o Sr. Marcelo Simões Quinteiro realizou a apresentação dos resultados econômicos e financeiros preliminares referentes ao mês de março de 2021, respondendo a alguns questionamentos dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, entre os quais sobre a previsão de alteração dos dados relativos à área de pessoas, tendo em vista o processo de Concessão. O Sr. Guilherme Birello informou que perspectiva mais precisa neste

sentido dependerá da assinatura do contrato com a adjudicatária da licitação da Concorrência Internacional nº 001/2020, que deverá acontecer até o final do mês de abril de 2021.

Na sequência, o Sr. Roberto Miguel fez um breve resumo das atividades correlatas à Auditoria Interna, respondendo a alguns questionamentos dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, tendo também informado que ainda foi solicitado a atuar no atendimento a solicitações do Tribunal de Contas do Município.

Os membros do CAE deram as boas-vindas aos recém nomeados Diretor Jurídico e Conformidade, Sr. Daniel Glaessel Ramalho, e à Gerente de Integridade, Sra. Vanessa Arduina Lima, que se apresentaram. Ato subsequente, o Diretor de Jurídico e de Conformidade passou a dar informações das atividades programadas para as áreas sob sua responsabilidade (Gerência Jurídica, Gerência de Gestão de Riscos e Controles Internos e Gerência de Integridade), destacando que o objetivo é o de atendimento às recomendações anteriores do CAE de melhoria dos diversos sistemas para adequação ao porte e complexidade das operações da Companhia, buscando sempre o enquadramento e conformidade às leis, normas e necessária governança da SPTURIS.

O Sr. Guilherme Birello atualizou as informações sobre o item (ii) da ordem do dia: o prazo para a entrega dos documentos necessários à assinatura do contrato se encerrou em 20/04/2021, o qual foi cumprido pela adjudicatária, sendo que toda a documentação será analisada pela Comissão Especial de Licitação, e que a data prevista para assinatura do contrato que tem por objeto a Concessão do Complexo Anhembi permanece inalterada (28 de abril de 2021).

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em forma de sumário. Reabertos os trabalhos, foi esta lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, para ser assinada e lavrada no livro próprio.

São Paulo, 22 de abril de 2021.

Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:

SÉRGIO TUFFY SAYEG
Presidente

DORIVAL ALCALDE
Membro

CARLOS ELDER MACIEL DE AQUINO
Membro

ANA PAULA SILVA
Secretária de Governança Corporativa

(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 5ª Reunião - 2021 - do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 22 de abril de 2021)